

## Prehľad peňažných tokov

	Text		Bežné obdobie 2023 €	Bežné obdobie 2024 €
	<b>Peňažné toky zo základných podnikateľských činností</b>			
<b>Z/S.</b>	<b>Výsledok hospodárenia pred zdanením</b>		<b>344 196</b>	<b>281 680</b>
A.1	<b>Nepeňažné operácie / A.1.1 až A.1.13 /</b>		711 971	885 226
A.1.1	Odpisy stálych aktivít	+	602 944	705 297
A.1.2	Zostatková hodnota DNM a DHM účtovaná pri vyradení toho majetku do nákladov na bežnú činnosť s výnimkou jeho predaja	+		
A.1.3	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku			
A.1.4	Zmena stavu dlhodobých a krátkodobých rezerv		2 746	-8 993
A.1.5	Zmena opravných položiek			
A.1.6	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov		-48 334	-1 450
A.1.7	Dividendy a iné podiely účtované do výnosov			
A.1.8	Úroky účtované do nákladov	+	162 115	194 539
A.1.9	Úroky účtované do výnosov	-		
A.1.10	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom ku dňu zostavenia účtovnej závierky	-		
A.1.11	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom ku dňu zostavenia účtovnej závierky	+		
A.1.12	Výsledok z predaja DHM a finančných investícií		-7 500	-4 167
A.1.13	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia			
A.2	<b>Zmeny stavu pracovného kapitálu /A.2.1 až A.2.4/</b>		<b>127 114</b>	<b>-242 625</b>
A.2.1	Zmena stavu pohľadávok zo základných podnik. činností	+/-	150 893	-184 111
A.2.2	Zmena stavu krátkod. záväzkov zo základných podnik. činností	+/-	-87 761	-330 992
A.2.3	Zmena stavu zásob	+/-	63 982	272 478
	<b>Peňažné toky spolu /Z/S+A1+A2/</b>		<b>1 183 281</b>	<b>924 281</b>
A.3.	Úroky účtované do nákladov	-	-162 115	-194 539
A.4.	Úroky účtované do výnosov	+		
A.7.	Výdavky na daň z príjmu účtovnej jednotky	-	-72 660	-73 113
A.9.	Príjmy mimoriadneho charakteru	+	5 466	5 421
A.10.	Výdaje mimoriadneho charakteru	-		
<b>A</b>	<b>Čistý peňažný tok zo základných podnikateľských činností</b>		<b>953 972</b>	<b>662 050</b>

<b>B.</b>	<b>Peňažné toky z investičných činností</b>			
B.1	Obstaranie nehmotného investičného majetku	-		
B.2	Obstaranie hmotného investičného majetku	-	-1 116 094	-340 916
B.3	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov			
B.4	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku	+		
B.5	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	+	7 500	4 167
B.6	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov	+		
B5	Špecifické položky			
B.17	Príjmy mimoriad. charakteru vzťahujúce sa k invest. činnostiam	+		
B.18	Výdavky mimoriad. charakteru vzťahujúce sa k invest. činnostiam	-		
<b>B</b>	<b>Čistý peňažný tok z investičných činností</b>		<b>-1 108 594</b>	<b>-336 749</b>
<b>C</b>	<b>Peňažné toky z finančných činností</b>			
C.1	Peňažné toky vo vlastnom imaní		0	0
C.1.1	Príjmy z upísaných akcií	+		
C.1.2	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi			
C.1.3	Prijaté peňažné dary			
C.1.8	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlast. imania			
C.2	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti /súčet C.2.1 až C.2.10/		-13 254	-451 711
C.2.3	Prijaté úvery z banky	+	232 580	0
C.2.4	Výdavky na zaplatenie úverov banke	-	-143 507	-165 843
C.2.5	Príjmy z prijatých pôžičiek			
C.2.6	Výdavky na zaplatenie pôžičiek	-		
C.2.9	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov	+	403 806	328 201
C.2.10	Výdavky na splácanie dlhodobých záväzkov	-	-306 133	-398 569
C.4	Výdavky na dividendy a podiely na zisku	-	-200 000	-215 500
C.8	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na fin. činnosť			
C.9	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na fin. činnosť			
<b>C</b>	<b>Čistý peňažný tok z finančných činností/C1 až C 9/</b>		<b>-13 254</b>	<b>-451 711</b>
<b>D</b>	<b>Zmena stavu peňažných prostriedkov / súčet A+B+C/</b>		<b>-167 876</b>	<b>-126 410</b>
<b>E.</b>	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia		-2 407 338	-2 575 214
<b>F.</b>	Stav peň. prostriedkov a ekvivalentov na konci účtovného, bez zohľadnenia kurz. rozdielov vyčíslených k 31.12.		-2 575 214	-2 701 624
<b>G.</b>	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka			
<b>H.</b>	Zostatok peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalentov na konci účtovného obdobia		-2 575 214	-2 701 624

0

0